

2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管人员) 蒋静娴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	950,738,857.93	505,824,923.20	87.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	772,533,507.67	282,054,511.80	173.90%	
股本 (股)	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.86	1.88	105.32%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	195,558,664.36	-5.69%	330,057,075.25	-2.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,266,467.09	-46.52%	33,066,940.66	-34.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-127,250,979.47	-318.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.64	-320.69%
基本每股收益 (元/股)	0.10	-60%	0.20	-41.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	-60%	0.20	-41.18%
加权平均净资产收益率 (%)	2.66%	-9.93%	7.34%	-14.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.64%	-9.29%	7.31%	-13.40%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	580,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-96,696.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-350,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-22,661.62	
合计	110,642.01	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	33,926		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-019L-FH001	2,500,000	人民币普通股	2,500,000

深			
泰康人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红-019L-FH002 深	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
泰康人寿保险股份有限公司— 万能—个人万能	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
泰康人寿保险股份有限公司— 万能—团体万能	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国工商银行—南方多利增强 债券型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国银行—诺德优选 30 股票 型证券投资基金	1,817,705	人民币普通股	1,817,705
申银万国证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	1,192,405	人民币普通股	1,192,405
董祥玉	288,050	人民币普通股	288,050
周银中	166,591	人民币普通股	166,591
杭虹	137,865	人民币普通股	137,865
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表科目	本期数	上期数	增减幅度（+增 -减少）	说明
货币资金	277,903,413.53	18,940,696.64	1367.23%	2012年6月发行人民币普通股筹得募集资金所致
交易性金融资产	-6,206.34	142,755.79	-104.35%	合同约定汇率低于远期市场汇率所致
应收票据	6,440,000.00	14,060,193.36	-54.20%	本期使用票据背书支付采购款的情况增多所致
应收账款	255,785,198.96	156,170,067.86	63.79%	部分产品在报告期末确认收入所致
存货	168,356,314.15	117,708,555.92	43.03%	公司产能扩大、业务量增加、原材料增加所致
长期股权投资	11,867,475.85	4,393,235.76	170.13%	增加对广西北部湾华东重工有限公司的投资
固定资产	129,372,844.03	58,077,145.26	122.76%	在建工程转入固定资产所致
在建工程	3,602,871.04	39,102,332.35	-90.79%	在建工程转入固定资产所致
短期借款	-	30,000,000.00	-100.00%	募集资金到账后，用超募资金偿还银行贷款
应付票据	-	7,300,000.00	-100.00%	应付票据已到期，因此较期初减少
应交税费	13,997,273.92	5,587,604.60	150.51%	本期增值税应缴税额增加所致
递延所得税负债	-930.96	21,413.37	-104.35%	系远期外汇合同协议汇率低于市场汇率所致
实收资本	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	发行新股，增加股本

资本公积	437,827,244.61	31,637,244.61	1283.90%	发行新股，增加了投资者投入资本
专项储备	1,222,055.21	-	100.00%	计提安全生产费用
未分配利润	123,442,481.12	90,375,540.46	36.59%	系公司本期净利润转入所致
营业税金及附加	2,351,753.52	860,324.88	173.36%	系本期应缴增值税额增加所致
销售费用	13,361,586.91	29,201,139.36	-54.24%	系本期出口佣金、出口运费减少所致
公允价值变动收益	-96,696.37	-206,692.69	-53.22%	系本期远期结售汇合同金额较上期减少所致
投资收益	460,399.07	1,998,180.18	-76.96%	系本期远期结售汇合同金额较上期减少所致
营业外收入	580,000.00	2,195,200.00	-73.58%	主要原因系本公司收到政府补助金额波动所致
营业外支出	600,653.53	436,012.72	37.76%	系本期捐赠支出增加所致

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、2012年9月13日，公司与印度尼西亚第二港务集团签署的两台岸边集装箱起重机订购合同生效。该合同总价为1118万美元，折合人民币7078.84万元。合同约定交货时间为2013年12月。目前该合同正在履行当中。

2、2012年9月27日，公司（与广西北部湾华东重工有限公司联合）分别与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司、防城港北部湾港务有限公司签署门座起重机购销合同。与本公司结算合同总金额为人民币18210.24万元。上述合同约定交货时间分别在2013年1月底、5月底和4月中旬。目前上述合同正在履行当中。

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	泰康人寿保险股份有限公司	承诺对其 2012 年 6 月 11 日出具的《简式权益变动报告书》不存在虚假记载、	2012 年 06 月 11 日		严格履行

		误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。			
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司发行前股东及实际控制人	<p>一、限售承诺: 公司实际控制人翁耀根、翁杰、孟正华承诺: 1、自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、本人在公司任职期间, 本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况, 本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份。3、在本人申报离任六个月后的十二月内, 本人通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过本人所持有公司股份总数的 50%。公司股东无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司承诺: 自公司股票上市之日起三十六个</p>	2012 年 05 月 21 日		严格履行

	<p>月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股东 Jiuding Mars Limited、Smart Base (Hong Kong) Limited、Vertex China Capital Limited 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>二、避免同业竞争的承诺：无锡华东重机科技集团有限公司承诺：1、本公司、本公司持有权益达 51% 以上的子公司以及本公司实际控制的公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。2、本公司及附属公司在以后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合</p>		
--	--	--	--

--	--	--	--

资或联营)参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务,本公司及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。3、如果本公司违反上述声明、保证与承诺,本公司同意给予股份公司赔偿。4、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本公司不再为持有股份公司的 5%以上股份的股东为止。翁耀根、翁杰和孟正华承诺: 1、本人、本人持有权益达 51%以上的子公司以及本人实际控制的公司(“附属公司”)目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。2、本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参

		<p>与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，同意给予股份公司赔偿。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人为止。5、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及股份公司全体股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司、Jiuding Mars Limited 承诺：本公司不会直接或间接向从事与股份公司相同或相似的业务的公司投资，且不直接或间接从事、参与或进行与股份公司生产、经营相竞争的任何活动。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,703	至	8,623
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	78,390,933.43		
业绩变动的的原因说明	受宏观经济影响，第四季度确认收入有不确定因素。募投项目投入运营，生产规模扩大，各项成本费用有所增加，利润率或有所下降。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 05 日	公司	实地调研	机构	鹏华基金	公司毛利率波动较大的原因；
2012 年 07 月 05 日	公司	实地调研	机构	华宝兴业基金	公司今年半年报情况；机械制造业的前景

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券
 是 否

无锡华东重型机械股份有限公司

董事长：翁耀根

董事会批准报送日期：2012 年 11 月 22 日